

Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1		Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Agosto	Reina Elizabeth Bonilla	02/09/24	CK14453	87417	647,000.00
07-16-581	1		Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Agosto 2024	Reina Elizabeth Bonilla	02/09/24	CK14464	87418	156,500.00
07-16-581	1		Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldeas Y Caserios M	Reina Elizabeth Bonilla	02/09/24	CK14465	87419	26,000.00
07-02-581	1		Subsidio Para La Compra De Una Impresora Y Una Com	Elvia Pamela Leiva Acosta	02/09/24	CK5169	86548	15,000.00
07-02-581	1		Subsidio Para La Compra De Dos Bandejas De Arroz C	Maria De Jesus Matute Villanueva	02/09/24	CK5171	86785	2,680.00
07-02-581	1		Compra De Material De Construccion Cerco Perimet	Dulce Karina Rubio Avelar	02/09/24	CK5178	85568	30,000.00
07-16-581	1		Compra De 24 Sixpack De Refrescos 3 Litros Y 600 U	Emsula	06/09/24	CK14508	87563	1,004.94
07-02-581	1		P/infop Mes Agosto/2024 Planilla Temp. Limpieza De	Infop	06/09/24	CK14518	87574	1,256.60
07-16-581	1		P/infop Mes Agosto/2024 Planilla Temp. Interv. Viv	Infop	06/09/24	CK14518	87574	1,149.20
07-16-581	1		P/infop Mes Agosto/2024 Planilla Temp. Barrido De	Infop	06/09/24	CK14518	87574	8,414.92
07-16-581	1		P/infop Mes Agosto/2024 Planilla Temp. Recup. De M	Infop	06/09/24	CK14518	87574	311.47
07-16-581	1		P/infop Mes Agosto/2024 Planilla Temp. Parque Y B.	Infop	06/09/24	CK14518	87574	3,399.27
07-16-581	1		P/infop Mes Agosto/2024 Planilla Temp. Elaborac. D	Infop	06/09/24	CK14518	87574	601.45
07-16-581	1		P/infop Mes Agosto/2024 Planilla Temp. Brazo Solid	Infop	06/09/24	CK14518	87574	5,860.00
07-02-581	1		Reversion Pago Subsidio A La Escuela Manuel Bonill	Marina Yolanda Melendez Garcia	06/09/24	CK14613	86078	-12,000.00
07-16-581	1		Subsidio A La Escuela Rural Mixta Buena Vista Para	Javier Enrique Maradiaga Valladares	06/09/24	CK39832	87575	10,000.00
07-16-581	1		Subsidio A Educadores Modesto Rodas Alvarado Para	Mirtza Isela Ramos Lanza	09/09/24	CK14523	87318	10,000.00
07-16-581	1		Subsidio Al C.e.b Pilar M. Martinez De Aldea Guaca	Mario Alberto Figueroa	09/09/24	CK39846	87416	1,250.00
07-02-581	1		P/hosp. 14/09/2024 Caballeros De La Anapo Desfile	Sayda Marisol Martinez Santamaria	10/09/24	CK39849	87589	25,640.00
07-02-581	1		P/hosp. Y Alim. P/cadetes Anapo El Dia 31/08/2024	Sayda Marisol Martinez Santamaria	10/09/24	CK81651856	87342	4,465.00
07-16-581	1		Subsidio A La Escuela Proheco Olga Marina Juarez P	Ivannia Lidenny Diaz Giron	11/09/24	CK39863	87636	20,000.00
07-16-581	1		Subsidio A La Escuela New Hope Para La Compra De C	Marcela Yamileth Murillo Sanchez	11/09/24	CK39865	87620	3,000.00
07-16-581	1		C/505 Meriendas C/refresc. P/pers. Y Dif. Inst.	Carlos Alberto Rodas Dominguez	11/09/24	NC1109	87593	24,562.09
07-16-581	1		Subsidio A La Educacion Del Proyecto Yo Si Puedo Y	Walter Rodolfo Suazo Rivera	13/09/24	CK81651892	87683	22,940.02
07-16-581	1		Subsidio A Los Maestros Del Sector Sur Del Municip	Elvia Pamela Leiva Acosta	13/09/24	CK81651894	87673	50,000.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-11-581	1	C/comb. Fact. 085762	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	3,142.00
07-11-581	1	C/comb. Fact. 230724	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	1,044.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 086281	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	1,047.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.231351	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	524.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 086088	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	1,740.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 086063	P/reunion Finca 10,11,4 Y 8 P	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	905.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 231022	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	870.00
07-16-581	1	C/comb. Fact.085928	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	8,703.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 230886	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	1,045.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 231150	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14556	87644	1,045.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 231992	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	1,290.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 231744	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	957.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 086601	P/superv. Reconstruc. Project	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	1,046.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 087541	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	523.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 087174	P/campaña De Fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	1,031.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 232533	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	1,031.50
07-16-581	1	C/comb. Fact. 087392	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	1,031.50
07-16-581	1	Reversion Pago C/comb. Fact. 231992	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	-1,290.00
07-16-581	1	Reversion Pago C/comb. Fact. 231744	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	-957.00
07-16-581	1	Reversion Pago C/comb. Fact. 086601	P/superv. Reco	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	-1,046.00
07-16-581	1	Reversion Pago C/comb. Fact. 087541	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	-523.00
07-16-581	1	Reversion Pago C/comb. Fact. 087174	P/campaña De F	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	-1,031.00
07-16-581	1	Reversion Pago C/comb. Fact. 232533	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	-1,031.50
07-16-581	1	Reversion Pago C/comb. Fact. 087392	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14557	87645	-1,031.50
07-16-581	1	C/comb. Fact. 231992	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14558	87645	1,290.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 231744	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14558	87645	957.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 086601	P/superv. Reconstruc. Project	Servicentro Santos	17/09/24	CK14558	87645	1,046.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 087541	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14558	87645	523.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 087174	P/campaña De Fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14558	87645	1,031.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 232533	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14558	87645	1,031.50
07-16-581	1	C/comb. Fact. 087392	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14558	87645	1,031.50
07-16-581	1	C/comb. Fact.087809	P/fumigacion Por Dengue	Servicentro Santos	17/09/24	CK14559	87648	8,421.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 087811	P/fumigacion Dengue	Servicentro Santos	17/09/24	CK14559	87648	3,118.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 088461	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14559	87648	1,001.70
07-16-581	1	C/comb. Fact. 232894	P/fumigacion	Servicentro Santos	17/09/24	CK14559	87648	1,070.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 581 Subsidios a la administración central del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-581	1	C/comb. Fact. 087750 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/09/24	CK14559	87648	1,263.00
07-16-581	1	C/comb. Fact. 233195 P/fumigacion		Servicentro Santos	17/09/24	CK14559	87648	1,268.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Raul Zaldivar Para El Pago D		Maria Victoria Hernandez Sanchez	17/09/24	CK14567	87617	8,000.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Pilar Martinez Aldea Guacama		Mario Alberto Figueroa	19/09/24	CK14606	87779	6,050.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Mercedes Ramirez Para Cubrir		Kenia Sulema Galo Madrid	19/09/24	CK14607	87778	4,500.00
07-02-581	1	Subsidio A La Escuela Manuel Bonilla Para La Compr		Marina Yolanda Melendez Garcia	20/09/24	CK14613	86078	12,000.00
07-16-581	1	Compra De 505 Meriendas Con Refrescos Para La Aten		Carlos Alberto Rodas Dominguez	23/09/24	CK39891	87593	50,935.41
07-16-581	1	Pago Donacion Apoyo Brazo Solidario Mes De Septiem		Reina Elizabeth Bonilla	25/09/24	CK14636	87886	672,000.00
07-16-581	1	Pago Donacion Apoyo A Educacion Mes De Septiembre		Reina Elizabeth Bonilla	25/09/24	CK14637	87884	156,500.00
07-16-581	1	Pago Donacion Apoyo A Salud En Aldeas Y Caserios M		Reina Elizabeth Bonilla	25/09/24	CK14638	87885	26,000.00
07-16-581	1	Subsidio Al Instituto Gubernamental Eduardo Hernan		Juan Carlos Alfaro Castillo	26/09/24	CK14667	87933	15,000.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Manuel De Jesus Subirana Par		Rene Ruberman Fajardo Paredes	26/09/24	CK14673	87887	1,500.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Jaime Oleary Para El Pago De		Maxima Veronica Ramirez Varela	26/09/24	CK14674	87846	1,500.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Corixa Cruz Para El Pago De		Sindy Merari Perez Castellanos	26/09/24	CK14675	87840	2,500.00
07-16-581	1	Subsidio Al Centro Educativo Basica Dra. Helena Ku		Zeira Ibeth Pineda Rodriguez	26/09/24	CK14676	87838	1,500.00
07-16-581	1	Subsidio A La Escuela Republica De Alemania Para E		Lourdes Patricia Sanchez Pineda	26/09/24	CK14678	87751	2,000.00
07-16-581	1	Subsidio Al Centro De Educacion Basica 2 De Marzo		Denis Humberto Yanes Galeas	26/09/24	CK14681	87845	6,500.00
07-16-581	1	Subsidio Al Centro De Educacion Basica La Independ		Jessica Natalia Romero Martinez	26/09/24	CK14682	87844	6,500.00
07-16-581	1	C/8 Sixpack De Refrescos P/entrega De Cheque P/rea		Emsula	26/09/24	CK39896	87728	2,600.16
07-16-581	1	Compra De 132 Sixpack De Refrescos De 3 Litros 80		Emsula	26/09/24	CK39896	87728	1,950.12
							Total L.	2,079,687.35



 José Antonio Castillo

 Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Reversion Pago Compra De 350 Laminas De Zinc De 12	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	02/09/24	CK14493	87539	-96,600.00
07-16-582	1		P/compra Premios P/entreg. A Niños Q/rec. Proc. Fo	Mercedes Idalia Quezada Castillo	02/09/24	CK39720	86808	5,000.00
07-02-582	1		Subsidio Para La Compra De Materiales Para La Reco	Albin Ariel Reyes Cruz	02/09/24	CK39818	86421	150,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Feria De La Comunidad Aldea La 40 Pa	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	02/09/24	CK5168	87443	75,068.50
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Aldea Santa	Gualberto Vasquez Martinez	02/09/24	CK5170	86711	50,000.00
07-16-582	1		Subsidio Para La Compra De Dos Bandejas De Arroz C	Maria Del Carmen Perdomo Paz	02/09/24	CK5174	87393	2,400.00
07-16-582	1		Subsidio Al Club Deportivo San Isidro Para La Comp	Mirna Aracely Villalobos Fuentes	02/09/24	CK5175	87395	1,800.00
07-16-582	1		Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Aldea	Jessi Carolina Reyes Bejarano	02/09/24	CK5176	87444	16,000.00
07-16-582	1		Subsidio Al Comité Colonia 18 De Septiembre (inva)	Angel Perfecto Escalante Castillo	02/09/24	CK5179	87296	89,800.00
07-16-582	1		Subsidio Al Comité De Feria Colonia 18 De Septiemb	Angel Perfecto Escalante Castillo	02/09/24	CK5180	87391	85,368.25
07-16-582	1		Compra De 1,000 Raciones De Alimento Para Dar Aten	Bodega E Inversiones Genesis	02/09/24	CK81651858	87409	300,000.00
07-16-582	1		Compra De 1,000 Raciones De Alimentos Para El Prog	Bodega Umanzor S.r.l. De C.v.	02/09/24	CK81651859	87217	299,999.89
02-16-582	1		P/planilla Temp. Proyecto De Intervencion Integral	Reina Elizabeth Bonilla	04/09/24	CK14476	87510	35,442.66
02-12-582	1		P/alq. 5 Mesas,5 Manteles P/instalac. Museo F. Lie	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	2,242.50
02-12-582	1		P/alq. 1 Carpa P/primer Festival N. Bandas Evento	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	747.50
07-04-582	1		P/alq. 4 Carpas Grandes P/educac. Realiz. Celeb. R	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	3,450.00
07-08-582	1		P/alq. 1 Tarima Normal P/atenc. Niños Partic. Acti	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	5,750.00
07-08-582	1		P/alq. 1 Tarima Normal P/atenc. Niños Partic. Dif.	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	5,750.00
07-08-582	1		Pago Alquiler De Mesas Sillas Manteles Carpas Tari	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	3,887.00
07-08-582	1		P/alq. Mesas,manteles,carpas P/atenc. Niños Partic	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	3,580.00
07-16-582	1		P/alq. Sillas Mesas,manteles P/federac. Patronatos	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	2,622.00
07-16-582	1		P/alq. 150 Sillas Plasticas Sin Brazos P/atenc. Fa	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	862.50
07-16-582	1		P/alq. Mesas,manteles,carpas P/atenc. Niños Partic	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	04/09/24	CK39819	87270	4,347.00
07-16-582	1		Compra De 1,000 Sandwich Para Dar Atencion A Lider	Arlan Joel Lopez Amaya	04/09/24	CK81651860	87415	62,100.00
07-16-582	1		Pago Servicio De 14 Viaje De Transporte (bus Grand	Rene De Jesus Paz Diaz	05/09/24	CK14477	87432	50,600.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-16-582	1		Pago Alquiler De 1 Autobus Para 25 Personas Para T	Rene De Jesus Paz Diaz	05/09/24	CK14483	87470	3,450.00
02-12-582	1		Pago 1 Servicio Transporte De Bus Para Transporta	Rene De Jesus Paz Diaz	05/09/24	CK14484	87151	3,450.00
07-08-582	1		Pago Servicio De Alquiler De 2 Unidades De Transpo	Rene De Jesus Paz Diaz	05/09/24	CK14485	87174	3,450.00
07-16-582	1		Subsidio A La Federacion De Patronatos (fedepapro)	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	05/09/24	CK14486	87540	30,000.00
07-16-582	1		Apoyo A La Federacion De Patronatos (fedepapro) P/	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	05/09/24	CK14487	87503	250,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Federacion De Patronatos (fedepapro)	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	05/09/24	CK14488	87501	220,100.00
07-16-582	1		Subsidio A La Federacion De Patronatos (Fedepapro	Maynor Antonio Sabio Sarmiento	05/09/24	CK14489	87502	60,000.00
07-16-582	1		Compra De 350 Laminas De Zinc De 12 Pies Calibre 2	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	05/09/24	CK14493	87539	96,600.00
07-16-582	1		Subsidio Al Equipo De Futbol Femenino De La Aldea	Cendy Mariela Melgar Martinez	05/09/24	CK14501	87478	10,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Conjunto Musical Para Prese	Zaira Scarleth Pinto Leiva	05/09/24	CK81651862	87465	63,250.00
07-04-582	1		Aporte Economico Del Mes De Julio 2024 Segun Conv	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	05/09/24	CK81651864	87474	500,000.00
07-04-582	1		Reversion Pago Aporte Economico Del Mes De Julio 2	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	05/09/24	CK81651864	87474	-500,000.00
02-16-582	1		Compra De 22 Sacos De Nitrato De Amonio De 95 Libr	Agropecuaria Maria Jose	05/09/24	CK81651867	86917	11,506.00
07-16-582	1		Apoyo A La Renovacion Carismatica Catolica P/1 Uni	Abrahan Medina	05/09/24	CK81651868	87559	15,000.00
07-02-582	1		Subsidio A La Comunidad Del Barrio El Jacal La Gua	Maria De La Cruz Garcia Cruz	05/09/24	CK81651871	85908	40,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Show De Batucada Para El La	Zaira Scarleth Pinto Leiva	05/09/24	CK81651872	87542	25,300.00
07-16-582	1		Subsidio Al Grupo Swat Runners Para Cubrir Gastos	Alex Mauricio Salazar Carrasco	05/09/24	CK81651874	87561	20,000.00
07-04-582	1		Aporte Economico Del Mes De Julio 2024 Segun Conv	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	05/09/24	CK81651875	87474	500,000.00
02-12-582	1		Subsidio Al Deporte Para La Vigesima Tercera Edici	Sairy Yasmin Ayala Banegas	06/09/24	CK14502	87565	100,000.00
02-12-582	1		Reversion Pago Subsidio Al Deporte Para La Vigestim	Sairy Yasmin Ayala Banegas	06/09/24	CK14502	87565	-100,000.00
02-12-582	1		Subsidio Al Deporte Para La Vigesima Tercera Edici	Sairy Yasmin Ayala Banegas	06/09/24	CK14503	87565	100,000.00
07-16-582	1		C/3 Sixpack De Refrescos Apoyo Al Patronato Pro-me	Emsula	06/09/24	CK14508	87563	1,004.94
07-16-582	1		C/3 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Asociacion De	Emsula	06/09/24	CK14508	87563	1,004.94
07-16-582	1		C/15 Sixpack De Refrescos P/realiz. Octava Entrega	Emsula	06/09/24	CK14508	87563	5,024.70
07-16-582	1		C/600 Unidades De Refrescos, 600 Unidades De Bote	Emsula	06/09/24	CK14508	87563	11,503.50



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1	Subsidio Del Tercer Aporte Establecen Acuerdo Reso	Eucebio Reyes Rios	06/09/24	CK14514	87441	249,998.67	
07-16-582	1	Subsidio Para Cubrir Gastos De Celebracion Del Dia	Abrahan Medina	06/09/24	CK14519	87581	15,000.00	
07-02-582	1	Compra De 10 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	06/09/24	CK39826	85138	14,375.00	
07-16-582	1	Subsidio A La Asociacion De Pastores De El Progres	Jose Manuel Rivera Abrego	06/09/24	CK39827	87429	15,000.00	
07-16-582	1	Apoyo P/comp. 50 Pizzas P/atenc. Niños En Recreovi	Mary Yamileth Muñoz Bonilla	06/09/24	CK39834	87512	5,950.00	
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Barrio Bris	Franklyn Alberto Howkins Garcia	06/09/24	CK39835	87244	5,000.00	
07-02-582	1	Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social A La Iglesia	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	06/09/24	CK39837	85982	20,700.00	
07-02-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para La Realizar El Aniver	Jesus De Manuel Orellana Castellanos	06/09/24	CK39838	85323	12,075.00	
02-11-582	1	Compra De 5 Show De Luces Para La Celebracion En D	Multi - Eventos Jm	06/09/24	CK39839	87007	6,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/toma Posecion Club	Multi - Eventos Jm	06/09/24	CK39839	87007	10,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/final Campeonato D	Multi - Eventos Jm	06/09/24	CK39839	87007	8,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Del "dia Ti	Multi - Eventos Jm	06/09/24	CK39839	87007	8,000.00	
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Dia De La V	Multi - Eventos Jm	06/09/24	CK39839	87007	6,000.00	
07-16-582	1	Pago Servicio De 9 Viaje De Transporte (bus Grande	Rene De Jesus Paz Diaz	06/09/24	CK39840	87466	25,875.00	
07-08-582	1	Compra De 29 Pasteles Grandes Para Atencion En Dif	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651878	87424	5,000.00	
07-08-582	1	Subs. P/comp. 3 Pasteles P/atenc. Niños En Recreov	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651878	87424	1,500.00	
07-08-582	1	Subs. P/comp. 2 Pasteles Grandes P/atenc. Niños Re	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651878	87424	1,000.00	
07-08-582	1	Subs. P/comp. 4 Pasteles Grandes P/atenc. Niños Re	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651878	87424	2,000.00	
07-08-582	1	Subs. P/comp. 5 Pasteles Grandes P/atenc. Niños Re	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651878	87424	2,500.00	
07-08-582	1	Subs. P/comp. 5 Pasteles Grandes P/atenc. Niños Re	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651878	87424	2,500.00	
07-08-582	1	C/5 Pasteles P/recreovia En El Marco De La Celeb.	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398	2,500.00	
07-08-582	1	C/10pasteles P/atenc. Niños Niñas Dif. Activ. Real	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398	5,000.00	
07-08-582	1	C/4 Pasteles P/atenc. Niños Partic. Dif. Activ. Re	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398	2,000.00	
07-16-582	1	C/2 Pasteles P/iglesia Nuestra Señora Del Carmen C	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398	1,000.00	
07-16-582	1	C/4 Pasteles P/celeb. Dia De La Madre En El Campo	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398	2,000.00	



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1	C/5 Pasteles P/celeb. Dia De La Madre En La Comuni	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		1,750.00
07-16-582	1	C/3 Pasteles P/celeb. Dia De La Virgen Realiz. 29/	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		1,500.00
07-16-582	1	C/10 Pasteles P/celeb. Dia De La Madre Inst. Eduar	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		3,500.00
07-16-582	1	C/4 Pasteles P/dia De La Madre Comun. 27 De Octubr	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		1,400.00
07-16-582	1	C/4 Pasteles P/celeb. Dia De La Madre Region Depar	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		2,200.00
07-16-582	1	C/2 Pasteles P/dia De La Madre Col. Covitral Dia 1	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		700.00
07-16-582	1	C/2 Pasteles P/celeb. Dia De La Madre En Aldea Gua	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		600.00
07-16-582	1	C/2 Pasteles P/celeb. Dia De La Madre En La Escuel	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		700.00
07-16-582	1	C/3pasteles P/celeb. Dia De La Madre Colon. Canada	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		1,650.00
07-16-582	1	C/2 Pasteles P/celeb. Dia De La Madre Colonia Eman	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		700.00
07-16-582	1	C/2 Pasteles P/atenc. Pers. Culto Accion De Gracia	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		700.00
07-16-582	1	C/5 Pasteles P/reunion De Comunidades Miller Y San	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		2,500.00
07-16-582	1	C/5 Pasteles P/celeb. 50 Aniversario Comun. Brisas	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		2,500.00
07-16-582	1	C/4pasteles P/celeb. Dia De La Madre Montaña Mico	Panaderia Y Reposteria El Pichon S.a. De C.v.	06/09/24	CK81651879	87398		1,400.00
07-16-582	1	P/planilla Temp. Mantenim. Finca Cafe Montaña Proy	Reina Elizabeth Bonilla	10/09/24	CK14529	87606		35,442.66
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Aldea	Denia Bernarda Barahona Mendoza	10/09/24	CK39847	87588		3,540.00
02-11-582	1	Pago Alquiler De 20 Sanitarios Portatiles Para Ate	Sanitarios Portatiles De Honduras Srl	10/09/24	CK39852	87541		22,540.00
02-11-582	1	Compra De 3 Show De Luces Para Atencion En Diferen	Multi - Eventos Jm	10/09/24	CK39853	87378		8,000.00
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/cierre De Feria Co	Multi - Eventos Jm	10/09/24	CK39853	87378		10,000.00
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Dia Del San	Multi - Eventos Jm	10/09/24	CK39853	87378		10,000.00
02-11-582	1	Compra De 4 Show De Luces Para La Celebracion De D	Multi - Eventos Jm	10/09/24	CK39854	87008		8,000.00
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/fiesta Patronal En	Multi - Eventos Jm	10/09/24	CK39854	87008		8,000.00
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/gran Final Campeon	Multi - Eventos Jm	10/09/24	CK39854	87008		10,000.00
02-11-582	1	Subs. P/comp. 1 Show De Luces P/celeb. Dia De Sant	Multi - Eventos Jm	10/09/24	CK39854	87008		8,000.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Aldea	Camilo Chavez Gutierrez	10/09/24	CK39855	87604		5,000.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Código	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Colonia San	Maria Marta Elena Varela	10/09/24	CK39856	87605	1,380.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De Campo Am	Jorge Alberto Zavala Barahona	10/09/24	CK39857	87614	4,140.00
02-11-582	1	C/2 Bandas P/eleccion Reinas Ferinpro 2024	Gabriela Maria Hernandez Valle	11/09/24	CK14536	87646	2,300.00
02-11-582	1	C/13 Bandas P/eleccion Reinas Ferinpro 2024	Gabriela Maria Hernandez Valle	11/09/24	CK14536	87646	10,465.00
02-11-582	1	C/4 Trofeos P/reinas Ferinpro 2024	Gabriela Maria Hernandez Valle	11/09/24	CK14536	87646	4,600.00
02-11-582	1	C/2 Coronas P/reinas Ferinpro 2024	Gabriela Maria Hernandez Valle	11/09/24	CK14536	87646	931.50
02-11-582	1	C/2 Bandas P/reinas Ferinpro 2024	Gabriela Maria Hernandez Valle	11/09/24	CK14536	87646	2,185.00
02-11-582	1	C/3 Coronas P/reinas Ferinpro 2024	Gabriela Maria Hernandez Valle	11/09/24	CK14536	87646	1,518.50
02-11-582	1	P/cons. Energia Electrica Plaza Ferinpro 2024	Helen Suyapa Medina Gutierrez	11/09/24	CK14537	87647	17,367.00
02-11-582	1	P/cons. Energia Electrica Plaza Ferinpro 2024	Helen Suyapa Medina Gutierrez	11/09/24	CK14537	87647	17,367.00
07-16-582	1	Subsidio Para Realizar La Celebracion Del Dia Del	Marvin Rene Rivera Paz	11/09/24	CK39859	87631	1,200.00
07-16-582	1	Subsidio Para La Compra De Arroz Chino Y Un Parlan	Marvin Yovany Euceda Fuentes	11/09/24	CK39860	87632	7,450.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Comun	Didier Funez Canales	11/09/24	CK39861	87633	11,800.00
07-16-582	1	Subsidio A La Escuela Jose Trinidad Cabañas Para C	Rosa Emerita Martinez Sosa	11/09/24	CK39862	87635	4,000.00
07-16-582	1	Subsidio Al Grupo De Madres De Niños Apadrinados D	Suany Nicol Fajardo Santamaria	11/09/24	CK39864	87629	7,760.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento Barrio Suya	Janee Jamilet Osorio Gallardo	11/09/24	CK39866	87615	2,500.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento De La Colon	Greicy Karina Bautista Villatoro	11/09/24	CK39867	87622	17,808.00
02-11-582	1	Pago Servicio De Decoracion Navideña Del Museo De	Floristeria Primavera	11/09/24	CK39869	83260	23,000.00
02-11-582	1	Reversion Pago Pago Servicio De Decoracion Navideñ	Floristeria Primavera	11/09/24	CK39869	83260	-23,000.00
07-02-582	1	Compra De 10 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	11/09/24	CK39870	86260	19,665.00
07-16-582	1	Compra De 10 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia	Inversiones Rodriguez S.a.	11/09/24	CK39871	86954	19,527.00
07-16-582	1	Compra De 10 Lamparas Led De 100 Watts Apoyo Socia	Electro Controles S. De R.I. De C.v.	11/09/24	CK39872	86689	19,665.00
02-11-582	1	Pago Contratacion De 1 Grupo De Baile Que Incluya	Dyng Agency S De RI De Cv	11/09/24	CK81651882	87630	33,000.00
07-16-582	1	Compra De 750 Raciones De Alimento Para Dar Atenc	Bodega E Inversiones Genesis	11/09/24	CK81651884	87413	225,000.00
07-16-582	1	Compra De 150 Canastas Familiares Para Dar Atenci	Bodega E Inversiones Genesis	11/09/24	CK81651885	87414	90,000.00
07-16-582	1	Compra De 205 Boquitas Con Su Respectivo Refresco	Silvia Magdalena Lopez Portillo	11/09/24	CK81651888	87496	11,040.00
07-16-582	1	C/15 Boquitas P/atenc. Pers. Partic. Reunion Inter	Silvia Magdalena Lopez Portillo	11/09/24	CK81651888	87496	1,380.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1	C/35 Boquitas	P/atenc. Pers. Particip. Taller Acto	Silvia Magdalena Lopez Portillo	11/09/24	CK81651888	87496	2,012.50
07-16-582	1	C/35 Boquitas	P/atenc. Pers. Particip. Reunion Ta	Silvia Magdalena Lopez Portillo	11/09/24	CK81651888	87496	2,817.50
07-04-582	1	Subsidio Para Gastos En La Celebracion	Del Dia Del	Maria Elena Urbina Velasquez	13/09/24	CK81651893	87670	15,000.00
02-11-582	1	Pago Servicio De Construccion De Un	Establo Para E	Ramon Villatoro Alvarez	13/09/24	CK81651895	87666	86,250.00
02-11-582	1	Pago Servicio De Agua Potable Para	Plaza Ferinpro	Sanaa	13/09/24	CK81651896	87688	15,000.00
02-11-582	1	Pago Anticipo De Energia Electrica De	Tercer Trans	Empresa Energia Honduras	13/09/24	CK81651897	87689	39,940.25
02-12-582	1	P/ser.contra.1 Conjunto Musical	P/celeb.de Las	Zaira Scarleth Pinto Leiva	13/09/24	ND3604	87594	69,000.00
07-02-582	1	Compra De Materiales Apoyo Social A	La Comunidad I	Ferreteria Los Pasos	17/09/24	CK14560	85850	28,537.50
07-16-582	1	Subsidio A La Asociacion De	Productores La Finca G	Melvin Eli Mateo Castillo	17/09/24	CK14564	87616	7,500.00
07-16-582	1	Subsidio A La Iglesia De Dios De La	Profecia Para	Oscar Orlando Guevara Lopez	17/09/24	CK14565	87392	7,500.00
07-16-582	1	Subsidio A La Academia De Futbol	Aguilas Para El P	Roberto Aguilar Izaguirre	17/09/24	CK14566	87623	8,000.00
07-16-582	1	Subsidio A La Parroquia Nuestra Señora	De Suyapa P	Cristian Elias Franco Hernandez	17/09/24	CK14568	87265	15,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para El Pago De Una Unidad	De Transporte	Elias Alberto Hernandez Garcia	17/09/24	CK14569	87380	16,000.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento	De Barrios	Maryuri Suyapa Murillo	17/09/24	CK39880	87677	2,360.00
02-11-582	1	Pago De Alquiler De Un Generador	Electrico De 112k	Tecnologia Electromecanica Y Motores S De R L	18/09/24	CK81651899	87734	103,500.00
02-11-582	1	Reversion Pago Pago De Alquiler De Un	Generador El	Tecnologia Electromecanica Y Motores S De R L	18/09/24	CK81651899	87734	-103,500.00
02-11-582	1	Pago De Alquiler De Un Generador	Electrico De 112k	Tecnologia Electromecanica Y Motores S De R L	18/09/24	CK81651900	87734	103,500.00
02-16-582	1	P/planilla Temp. Proyect. Integral	Agroecoturisti	Reina Elizabeth Bonilla	19/09/24	CK14582	87735	35,442.66
07-16-582	1	Subsidio Al Grupo De Apoyo De La	Colonia Arenera P	Erlinda Rivera Gomez	19/09/24	CK14583	87764	9,860.00
07-16-582	1	Subsidio Para La Compra De Dos	Bandejas De Arroz C	Rony Alexander Vasquez Gomez	19/09/24	CK14584	87777	2,760.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro-mejoramiento	Colonia Jua	Mayra Mejia Aguilar	19/09/24	CK14586	87741	2,360.00
07-16-582	1	Subsidio A La Iglesia Santa Teresita Del	Niño Jesu	Dilcia Suyapa Rivera Rojas	19/09/24	CK14587	87382	10,000.00
07-16-582	1	Subsidio Para La Compra De Dos	Bandejas De Arroz C	Dilver Armando Herrera Flores	19/09/24	CK14588	87752	2,300.00
07-16-582	1	Subsidio Al Grupo De Apoyo Aldea Las	Chombas Para	Lurvin Roxana Martinez Santamaria	19/09/24	CK14589	87747	12,360.00
07-16-582	1	P/consumo Energia Electrica Kiosko	Parque Las Mer	Empresa Energia Honduras	19/09/24	CK14593	87768	250.37



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1	P/consumo Energia Electrica Antigua	Glorieta Feder	Empresa Energia Honduras	19/09/24	CK14593	87768	62.48
07-02-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para Atencion	En Diferente	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/09/24	CK14600	86504	11,500.00
07-08-582	1	P/alq. 1 Sonido P/atenc. A Niños Y	Niñas En Recre	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/09/24	CK14600	86504	9,999.25
07-08-582	1	Pago Alquiler De Sonido Para Dar	Animacion A Niños	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/09/24	CK14601	86822	12,650.00
07-16-582	1	Pago Alquiler De Sonido Apoyo Social A	La Iglesia	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/09/24	CK14602	86926	17,250.00
07-16-582	1	Pago Alquiler De Sonido Apoyo Al	Comite De Feria C	Isaac Lemuel Carcamo Castellanos	19/09/24	CK14604	86820	17,250.00
02-11-582	1	Compra De 1 Show De Animacion Para	La Eleccion De	Zaira Scarleth Pinto Leiva	19/09/24	CK81651902	87737	28,750.00
02-11-582	1	Pago Alquiler De Mesas Sillas Manteles	Carpas Para	Grupo Capitolio S. De R.I. De C.v.	19/09/24	CK81651905	87717	33,154.50
07-16-582	1	Subsidio A La Catedral Las Mercedes	Para La Compra	Abrahan Medina	19/09/24	CK81651906	87742	25,000.00
02-11-582	1	Pago Servicio Profesionales De Un	Coordinador Para	Multi - Eventos Jm	19/09/24	CK81651907	87718	69,000.00
07-16-582	1	Subsidio Al Patronato Pro- Mejoramiento	Colonia Po	Victor Manuel Hernandez Santos	19/09/24	CK81651908	87767	38,870.00
07-16-582	1	Subsidio Para La Compra De 20	Entradas Para La Fie	Dora Luz Chacon	19/09/24	CK81651909	87763	14,000.00
02-11-582	1	Pago Servicio Profesionales De Un	Coordinador Para	Multi - Eventos Jm	19/09/24	CK81651912	87718	69,000.00
02-11-582	1	Reversion Pago Pago Servicio	Profesionales De Un C	Multi - Eventos Jm	19/09/24	CK81651912	87718	-69,000.00
07-08-582	1	P/comp. Juguetes, Pizza, Algodones De	Azucar Raspa	Alex Daniel Martinez Alvarado	20/09/24	CK2788	87116	43,900.00
07-16-582	1	P/juguetes, Pizza, Algod. Azucar,	Raspad. Palomita	Nancy Yojany Hernandez Garcia	20/09/24	CK2789	87115	43,900.00
02-11-582	1	Pago 70 Servicios De Vuelo De Globos	Aerostaticos	Julie Larisa Barahona Velasquez	20/09/24	CK81651915	87791	80,500.00
02-11-582	1	Compra De Materiales Electricos Para	La Instalacio	Inversiones Rodriguez S.a.	20/09/24	CK81651917	87810	167,272.45
02-11-582	1	Pago Alquiler De 2 Carpas Normales De	6 Metros X 5	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/09/24	CK81651918	87809	19,320.00
02-11-582	1	P/alq. 1 Tarima Techada P/grupo	Musical Que Cantar	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/09/24	CK81651918	87809	28,750.00
07-06-582	1	P/anim. En Festival C/empreded. Proy.	Mujer Emp.	Nancy Yojany Hernandez Garcia	20/09/24	CK81651919	87804	34,500.00
07-06-582	1	P/hosp. Anim. Nac. La More Festival	Emp.	Nancy Yojany Hernandez Garcia	20/09/24	CK81651919	87804	3,900.00
02-11-582	1	Pago Alquiler De Sillas Tarima Y Carpas	Para Ser U	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/09/24	CK81651920	87811	14,950.00
02-11-582	1	P/alq. 300 Sillas Plasticas P/atenc.	Jurado Califi	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/09/24	CK81651920	87811	1,725.00
02-11-582	1	P/alq. 2 Tarima Grandes P/instalac. En	La Plaza Fe	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	20/09/24	CK81651920	87811	17,250.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1		Pago Alquiler De 20 Buses Grandes Para Trasladar A	Rene De Jesus Paz Diaz	20/09/24	CK81651921	87806	41,400.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De 30 Buses Grandes Para Trasladar A	Rene De Jesus Paz Diaz	20/09/24	CK81651922	87807	60,950.00
02-11-582	1		Compra De 12 Placas Para Juzgamiento De Ganado 25	Imapro	20/09/24	CK81651923	87802	38,295.00
02-11-582	1		Compra De 150 Pacas De Suaci Fresco 10 Pacas De En	Agropecuaria Maria Jose	20/09/24	CK81651926	87790	22,500.00
02-11-582	1		C/10 Pacas De Eno Seco Rollo Grande P/alimentacion	Agropecuaria Maria Jose	20/09/24	CK81651926	87790	18,000.00
07-06-582	1		Compra De 25 Placas Modelo # Md001 2 Placas Modelo	Imapro	20/09/24	CK81651928	87713	14,375.00
07-06-582	1		C/2 Placas Modelo #psr3 P/entrega A Invitados Even	Imapro	20/09/24	CK81651928	87713	6,900.00
07-06-582	1		Reversion Pago Compra De 25 Placas Modelo # Md001	Imapro	20/09/24	CK81651928	87713	-14,375.00
07-06-582	1		Reversion Pago C/2 Placas Modelo #psr3 P/entrega A	Imapro	20/09/24	CK81651928	87713	-6,900.00
07-06-582	1		Compra De 25 Placas Modelo # Md001 2 Placas Modelo	Imapro	20/09/24	CK81651929	87713	14,375.00
07-06-582	1		C/2 Placas Modelo #psr3 P/entrega A Invitados Even	Imapro	20/09/24	CK81651929	87713	6,900.00
02-12-582	1		Compra De 50 Unidades De Medallas Para Premiacione	Imapro	20/09/24	CK81651930	87712	6,900.00
07-06-582	1		Pago Alquiler De 20 Mesas Redondas 200 Sillas Tiff	Servifiestas Laisev	20/09/24	CK81651931	87794	13,225.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 3 Grupos Musicales Para Prese	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651932	87813	209,300.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Servicio De Animador Para A	David Eduardo Galindo Ramirez	20/09/24	CK81651933	87814	69,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago Contratacion De 1 Servicio De	David Eduardo Galindo Ramirez	20/09/24	CK81651933	87814	-69,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Animador Profesional Para P	David Eduardo Galindo Ramirez	20/09/24	CK81651934	87815	92,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Dj De Musica Para La Plaza	Ramon Ernesto Gravina Espinoza	20/09/24	CK81651935	87816	80,500.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago Contratacion De 1 Dj De Musica	Ramon Ernesto Gravina Espinoza	20/09/24	CK81651935	87816	-80,500.00
02-11-582	1		Pago Contrato N°001 Por Alquiler De Escenario Para	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	20/09/24	CK81651936	87818	499,275.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago Contrato N°001 Por Alquiler De	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	20/09/24	CK81651936	87818	-499,275.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De 1 Generador Electrico Para Electr	Semapre S. De R.I.	20/09/24	CK81651937	87817	88,550.00
02-12-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Internacional	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651938	87820	97,175.00
02-12-582	1		Reversion Pago Pago Contratacion De 1 Grupo Musica	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651938	87820	-97,175.00
02-12-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Internacional	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651939	87820	97,175.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Presenta	Ivan Fernando Vasquez Munguia	20/09/24	CK81651940	87824	23,000.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Presenta	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651941	87823	55,200.00
02-11-582	1		P/habitaciones P/hosp. Ganaderos Feriagro 2024	Marcia Daniela Urbina Quezada	20/09/24	CK81651942	87822	4,500.00
02-11-582	1		P/habitaciones P/hosp. Ganaderos Feriagro 2024	Marcia Daniela Urbina Quezada	20/09/24	CK81651942	87822	1,100.00
02-11-582	1		Pago 50% Del Contrato N°001 Por Alquiler De Escena	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	20/09/24	CK81651943	87818	499,250.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago 50% Del Contrato N°001 Por Alq	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	20/09/24	CK81651943	87818	-499,250.00
02-11-582	1		Pago 50% Del Contrato N°002 Por Contratacion De Gr	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651944	87819	444,475.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago 50% Del Contrato N°002 Por Con	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651944	87819	-444,475.00
02-11-582	1		Pago 50% Del Contrato N°003 Por Contratacion De Gr	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651945	87821	307,050.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago 50% Del Contrato N°003 Por Con	Zaira Scarleth Pinto Leiva	20/09/24	CK81651945	87821	-307,050.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para El Vive De Hch Festiv	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	20/09/24	CK81651946	87825	115,000.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De 08 Baños Portatiles Para Instalac	Sanitarios Portatiles De Honduras Srl	20/09/24	CK81651947	87828	35,236.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De 15 Baños Portatiles Para La Plaza	Sanitarios Portatiles De Honduras Srl	20/09/24	CK81651948	87827	112,757.50
02-11-582	1		Compra De 200 Cena Con Sus Respectivo Refresco Par	Silvia Magdalena Lopez Portillo	20/09/24	CK81651949	87826	64,400.00
02-11-582	1		Compra De 2 Show De Luces Para La Celebracion De D	Multi - Eventos Jm	20/09/24	CK81651950	87830	20,000.00
02-11-582	1		P1 Show De Luces P/cierre Feria Col. Inva 18 De Se	Multi - Eventos Jm	20/09/24	CK81651950	87830	10,000.00
02-11-582	1		Compra De 2 Show De Luces Para La Celebracion De D	Multi - Eventos Jm	20/09/24	CK81651951	87829	10,000.00
02-11-582	1		C/1 Show De Luces P/lanzamiento Feria Internac. Pr	Multi - Eventos Jm	20/09/24	CK81651951	87829	15,000.00
07-04-582	1		Aporte Economico Del Mes De Agosto 2024 Segun Con	Corporacion Azteca S. A . De C .v.	23/09/24	CK14622	87758	500,000.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago Contratacion De 1 Animador Pro	David Eduardo Galindo Ramirez	23/09/24	CK81651934	87815	-92,000.00
02-11-582	1		Pago 50% De Contratacion De 1 Animador Profesional	David Eduardo Galindo Ramirez	23/09/24	CK81651953	87855	46,000.00
02-11-582	1		Pago 50% De Contratacion De 1 Dj De Musica Para La	Ramon Ernesto Gravina Espinoza	23/09/24	CK81651954	87856	40,250.00
02-11-582	1		Pago 50% De Contratacion De 1 Servicio De Animador	David Eduardo Galindo Ramirez	23/09/24	CK81651955	87854	34,500.00
07-16-582	1		Compra De 400 Pasteles Para Ser Distribuidos En La	Jose Amancio Lopez Cartagena	25/09/24	CK14644	87650	92,000.00
07-16-582	1		Compra De 200 Pasteles Para Ser Distribuidos En La	Panificadora Superman S. A.	25/09/24	CK14645	87651	120,000.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-02-582	1	Compra De 1 Smart Tv Plasma De 50 Pulgadas Apoyo S	Almacen El Jordan S. De R. L.	25/09/24	CK14647	86688	9,999.00	
02-11-582	1	P/prem. 1er, 2do. 3er. Lugar Carrera Cinta 22/09/2	Hellen Suyapa Medina Gutierrez	25/09/24	CK81651904	87770	20,000.00	
02-11-582	1	C/pañueletas P/carrera Cintas Ferinpro 22/09/24	Hellen Suyapa Medina Gutierrez	25/09/24	CK81651904	87770	1,800.00	
02-11-582	1	C/mat. P/plaza Feriagro P/carrera Cintas 22/09	Hellen Suyapa Medina Gutierrez	25/09/24	CK81651904	87770	879.25	
02-11-582	1	P/juec. Alim. Hosp. P/event. Juzg. Ganado 26/09/ F	Helen Suyapa Medina Gutierrez	25/09/24	CK81651958	87902	15,936.00	
02-11-582	1	P/conj. Musical Event. Expositores Plaza Feriagro	Helen Suyapa Medina Gutierrez	25/09/24	CK81651959	87903	18,000.00	
02-11-582	1	P/transp. Staf Hch P/karaoke De Hch El Dia 22/09 F	Jackeline Cole Altamirano	25/09/24	CK81651962	87882	11,500.00	
02-11-582	1	P/aliment. Staf Hch P/karaoke De Hch El Dia 22/09	Jackeline Cole Altamirano	25/09/24	CK81651962	87882	1,426.00	
02-11-582	1	P/aliment. Staf Hch P/karaoke De Hch El Dia 22/09	Jackeline Cole Altamirano	25/09/24	CK81651962	87882	975.00	
02-11-582	1	P/prem. 1,2,3 Lugar P/karaoke De Hch El Dia 22/09	Jackeline Cole Altamirano	25/09/24	CK81651962	87882	8,000.00	
02-11-582	1	P/(internet) P/emision Prog. Ferinpro Televisiva Y	Jackeline Cole Altamirano	25/09/24	CK81651963	87883	40,825.00	
07-04-582	1	Pago Alquiler De 1 Bus Para Trasladar Los Integran	Rene De Jesus Paz Diaz	26/09/24	CK14679	87686	4,600.00	
07-04-582	1	Pago Alquiler De 1 Bus Para Trasladar Los Integran	Rene De Jesus Paz Diaz	26/09/24	CK14680	87685	1,725.00	
07-08-582	1	Compra De 113 Piñatas Y 2 Palos Para Piñata Para C	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	764.75	
07-08-582	1	Subs. P/comp. 5 Piñatas, 1 Palo Para Piñata P/aten	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	764.75	
07-16-582	1	Subs. P/comp. 5 Piñatas P/atenc. Niños En Celeb. D	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	747.50	
07-16-582	1	C/10 Piñatas Apoyo Al Comite De Mejoramiento De Pa	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	1,495.00	
07-16-582	1	Subs. P/comp. 10 Piñatas P/atenc. Niños En Recreov	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	1,495.00	
07-16-582	1	C/10 Piñatas Apoyo Al Comite De Mejoramiento Paler	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	1,495.00	
07-16-582	1	C/5 Piñatas Apoyo A La Iglesia Evangelica Y Reform	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	747.50	
07-16-582	1	C/7 Piñatas Para Celebracion Del Dia Del Niño 13/0	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	1,046.50	
07-16-582	1	C/10 Piñatas Apoyo Al Patronato Pro-mejoramieto D	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	1,495.00	
07-16-582	1	C/4 Piñatas Apoyo Al Patronato Pro-mejoramiento De	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	598.00	
07-16-582	1	C/2 Piñatas Apoyo A La Iglesia De Cristo Misionera	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	299.00	
07-16-582	1	C/10 Piñatas Apoyo Al Patronato Pro-mejoramiento B	Servicios Multiples Gissel	26/09/24	CK14684	87862	1,495.00	



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07-16-582	1		Subsidio Para Cubrir Gastos De La Celebracion De L	Salvadora Del Carmen Andrade	26/09/24	CK14685	87941	20,000.00
07-16-582	1		Subsidio A La Aldea Brisas Del Paraiso (sector Mon	Sindy Yolany Garcia Canales	26/09/24	CK14686	87926	18,380.00
07-16-582	1		Subsidio Al Consejo De Infancia Y Juventud Unidos	Gabriela Nicol Cruz	26/09/24	CK14687	87981	10,000.00
02-11-582	1		C/5 Sixpack De Refrescos P/personal Docente De La	Emsula	26/09/24	CK39896	87728	1,625.10
02-11-582	1		C/10 Sixpack De Refrescos P/actos En Entrega De Pr	Emsula	26/09/24	CK39896	87728	3,077.20
02-12-582	1		C/85 Unidades De Gatore P/hidratacion A Equipo Vol	Emsula	26/09/24	CK39896	87728	2,266.95
02-16-582	1		C/80 Refrescos Desechables P/dia De Campo Con Prod	Emsula	26/09/24	CK39896	87728	1,333.60
07-05-582	1		C/50 Paquetes De Bolsas Con Agua P/brigada De Vacu	Emsula	26/09/24	CK39896	87728	1,374.00
07-16-582	1		C/4 Paquetes De Agua En Bote Apoyo A La Iglesia Cr	Emsula	26/09/24	CK39896	87728	360.18
07-16-582	1		C/6 Sixpack De Refrescos Apoyo A La Iglesia Cristo	Emsula	26/09/24	CK39896	87728	1,950.12
07-16-582	1		C/6 Sixpack De Refrescos P/sexta Entrega De Pollit	Emsula	26/09/24	CK39896	87728	1,950.12
07-04-582	1		Reembolso A Nombre De Yasmin Francelia Quiroz Meji	Yasmin Francelia Quiroz Mejia	26/09/24	CK39899	87922	6,900.00
07-04-582	1		Reversion Pago Reembolso A Nombre De Yasmin France	Yasmin Francelia Quiroz Mejia	26/09/24	CK39899	87922	-6,900.00
07-04-582	1		Reembolso A Nombre De Yasmin Francelia Quiroz Meji	Yasmin Francelia Quiroz Mejia	26/09/24	CK39900	87922	6,900.00
02-11-582	1		Pago Sistema De Audio Para La Plaza Ferinpro 2024	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	26/09/24	CK81651956	87962	295,527.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Estructura Y Tarima Para La Plaza	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	26/09/24	CK81651957	87963	298,965.50
02-11-582	1		Pago Sistema De Audio Para La Plaza Ferinpro 2024	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	26/09/24	CK81651965	87962	295,527.00
02-11-582	1		Reversion Pago Pago Sistema De Audio Para La Plaza	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	26/09/24	CK81651965	87962	-295,527.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Estructura Y Tarima Para La Plaza	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	26/09/24	CK81651966	87963	298,965.50
02-11-582	1		Reversion Pago Pago Alquiler De Estructura Y Tarim	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	26/09/24	CK81651966	87963	-298,965.50
02-12-582	1		P/anim. Eventos Taewando Y Leyendas Baloncesto 27-	Gina Maria Barahona Rodriguez	26/09/24	CK81651968	87951	5,750.00
02-11-582	1		Pago Contrato N°003 Por Contratacion De Grupos Mus	Zaira Scarleth Pinto Leiva	26/09/24	CK81651969	87977	614,100.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sillas Mesas Manteles Para Atenci	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	26/09/24	CK81651970	87974	13,225.00
02-11-582	1		P/alq. 1 Tarima P/actividades Prog. En La Plaza Fe	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	26/09/24	CK81651970	87974	28,750.00
02-11-582	1		P/alq. 6 Mesas,6manteles Rect. 6 Manteles Cuadrad.	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	26/09/24	CK81651970	87974	1,788.25



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1		Pago Alquiler De 12 Tarimas Techadas De 9x5.5 Metr	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	26/09/24	CK81651971	87976	151,800.00
07-16-582	1		Compra De 1,000 Tamales Apoyo Social A La Catedral	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	26/09/24	CK81651973	87970	25,300.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 20 Buses Grandes Para Transpo	Rene De Jesus Paz Diaz	26/09/24	CK81651974	87971	58,650.00
02-11-582	1		Compra De 830 Almuerzos Tipicos Para Atencion De C	Nely Maritza Lemus Guerra	26/09/24	CK81651975	87972	104,995.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Marcha D	Jose Dimas Turcios Arias	27/09/24	CK14696	88014	58,500.00
02-12-582	1		C/5 Sacos De Hielo P/hidratacion Jovenes En La Tri	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	800.00
02-12-582	1		C/2 Sacos De Hielo P/uso Hidratacion Del Campeonat	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	320.00
07-02-582	1		C/20 Sacos De Hielo P/comite Feria Colonia Melgar	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	3,200.00
07-02-582	1		Apoyo P/comp. 3 Sacos De Hielo A Federac. Patronat	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	480.00
07-02-582	1		C/10 Sacos De Hielo P/apoyo Comun. Aldea La 40 Cel	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	1,600.00
07-06-582	1		C/2 Sacos Con Hielo P/reclutamiento Llevara 30/08/	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	320.00
07-08-582	1		C/9 Sacos De Hielo P/recreovia Marco De La Familia	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	1,440.00
07-08-582	1		C/3 Sacos De Hielo P/atenc. Niños Recreovia Coloni	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	480.00
07-08-582	1		C/3 Sacos De Hielo P/recreovia En La Colonia Laure	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	480.00
07-08-582	1		Compra De 113 Sacos De Hielo Para Atencion En Dife	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	480.00
07-08-582	1		C/3 Sacos De Hielo P/recreovia Marco Celeb. Feria	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	480.00
07-16-582	1		Apoyo P/comp. 6 Sacos De Hielo Atenc. Recreovia En	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	960.00
07-16-582	1		Apoyo P/comp. 4 Sacos De Hielo P/velatorio Del Ciu	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	640.00
07-16-582	1		Apoyo P/comp. 2 Sacos De Hielo P/realiz. Activid.	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	320.00
07-16-582	1		C/1 Sacos De Hielo P/comite Migrante Desaparec. P/	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	159.99
07-16-582	1		C/20 Sacos De Hielo P/atenc. En Los Desfiles Fiest	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	3,200.00
07-16-582	1		C/5 Sacos De Hielo P/barrio Santa Fe Agua Blanca I	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	800.00
07-16-582	1		C/2 Sacos De Hielo P/apoyo Patronat. Barrio Brisas	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK14697	87831	320.00
07-16-582	1		Compra De Muestra De Racion De Comida Para Los Ciu	Eliana Yasmin Galeano Perez	27/09/24	CK39653	86487	299.55
02-12-582	1		Pago Por Servicio De Arbitraje En Partido De Balon	Carlos Armando Varela	27/09/24	CK39655	86489	450.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto	fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-12-582	1		Pago Por Servicio De Arbitraje En Torneo De Taekwa	Carlos Armando Varela	27/09/24	CK39655	86489	500.00
02-12-582	1		Pago Por Servicio De Arbitraje En El Torneo De Tae	Carlos Armando Varela	27/09/24	CK39655	86489	500.00
02-12-582	1		Pago Por Servicio De Arbitraje En El Torneo De Bal	Carlos Armando Varela	27/09/24	CK39655	86489	450.00
02-12-582	1		Pago Por Servicio De Arbitraje En El Torneo De Tae	Carlos Armando Varela	27/09/24	CK39655	86489	500.00
02-11-582	1		Compra De 316 Ordenes De Tacos Mexicanos Para Aten	Arlan Joel Lopez Amaya	27/09/24	CK81651977	87965	26,164.80
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Batucada Carnaval 1 Show De	Zaira Scarleth Pinto Leiva	27/09/24	CK81651978	87966	69,000.00
02-11-582	1		Pago Final De Contratacion De 1 Animador Profesion	David Eduardo Galindo Ramirez	27/09/24	CK81651979	87973	46,000.00
02-11-582	1		Compra De Materiales Para La Instalacion E Ilumina	Ferreteria Los Pasos	27/09/24	CK81651980	87968	20,642.50
02-11-582	1		Pago Final De Contratacion De 1 Dj De Musica Para	Ramon Ernesto Gravina Espinoza	27/09/24	CK81651981	87979	40,250.00
02-11-582	1		Pago Final De Contratacion De 1 Servicio De Animad	David Eduardo Galindo Ramirez	27/09/24	CK81651982	87978	34,500.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Evento De El Compadre	Milton Yubiny Santos Lopez	27/09/24	CK81651983	87980	10,350.00
02-16-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Programa Integral De	Jose Javier Lopez Barahona	27/09/24	CK81651984	87969	35,650.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Artista Nacional Para Parti	Juan Pompilio Tejeda Duarte	27/09/24	CK81651985	87964	35,000.00
07-16-582	1		Compra De 20 Sacos De Hielo Para Dar Atencion A La	Hielos Progreso S.de R.I.	27/09/24	CK81651986	87994	3,200.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Carpas Mesas Sillas Manteles Para	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	27/09/24	CK81651987	87995	50,301.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Carpas Sillas Para La Plaza Ferin	Carlos Antonio Villatoro Villalobos	27/09/24	CK81651988	87993	18,543.75
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para Convivio Previo Al De	Milton Yubiny Santos Lopez	27/09/24	CK81651989	87992	12,000.00
02-11-582	1		Compra De 100 Platos De Cenas Con Refresco Para At	Silvia Magdalena Lopez Portillo	27/09/24	CK81651990	87990	17,250.00
02-11-582	1		Pago Alquiler De Sonido Para La Plaza Feriagro 202	Milton Yubiny Santos Lopez	27/09/24	CK81651991	87989	103,500.00
02-11-582	1		Compra De 10 Barriles Plasticos Para Bebederos De	Inversiones Daysi	27/09/24	CK81651992	87988	18,400.00
02-11-582	1		Compra De 250 Boquitas Para El Lanzamiento De La F	Silvia Magdalena Lopez Portillo	27/09/24	CK81651993	87986	20,125.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 1 Grupo Musical Para Presenta	Jose Dimas Turcios Arias	27/09/24	CK81651994	88016	104,288.00
02-11-582	1		Pago Contratacion De 5 Conjuntos Musicales Para Pr	Zaira Scarleth Pinto Leiva	27/09/24	CK81651995	88015	292,100.00
02-11-582	1		Compra De 9 Bandas Para Participantes Juveniles 7	Inversiones Copy Color S.de R.I.	27/09/24	CK81651997	88005	6,158.25
02-11-582	1		Pago 1 Maestro De Ceremonia Para El Desfile Hipico	Jaime Enrique Tovar Zelaya	27/09/24	CK81651999	88018	10,000.00



Municipalidad de El Progreso, Yoro

Pagos del renglón 582 Subsidios a org. desc. no empresariales del 01/09/24 al 30/09/24

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
02-11-582	1	Pago Alquiler De Tarima Techada Para Estrado Princ	Producciones 504 S.de R.I.de C.v.	27/09/24	CK81652000	88017	175,200.00



José Antonio Castillo

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Total L.

9,930,404.28